

# 目 錄

## 致有意投資者的重要通知

本招股章程由我們僅就香港公開發售及香港發售股份刊發，不構成出售任何證券（本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份除外）的要約或招攬購買有關證券的要約。本招股章程不得用於在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下作出要約或邀請且不构成此類要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售香港發售股份，亦並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區就公開發售和發售及出售香港發售股份派發本招股章程受到限制，除非根據向相關證券監管機關的登記或該機關的授權或就此豁免而獲有關司法管轄區的適用證券法律許可，否則不得作出該等行動。

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。香港公開發售僅基於本招股章程所載資料及當中作出的聲明作出。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。閣下不得將本招股章程並無載列或作出的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、保薦人整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、資本市場中介人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。我們的網站 [www.medbankshealthtech.com](http://www.medbankshealthtech.com) 所載資料並不構成本招股章程的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	27
前瞻性陳述.....	36
風險因素.....	37
豁免嚴格遵守上市規則及免除嚴格遵守《公司(清盤及雜項條文)條例》.....	90
有關本招股章程及全球發售的資料.....	99
董事及參與全球發售的各方.....	102
公司資料.....	106
行業概覽.....	109
歷史、重組及公司架構.....	125
業務.....	157
合約安排.....	236
監管概覽.....	251

---

# 目 錄

---

	<u>頁次</u>
關連交易.....	273
董事及高級管理層.....	281
主要股東.....	291
股本.....	294
財務資料.....	296
未來計劃及所得款項用途.....	346
包銷.....	348
全球發售的架構.....	358
如何申請香港發售股份.....	366
附錄一 會計師報告.....	I-1
附錄二 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 本公司組織章程及《開曼公司法》概要.....	III-1
附錄四 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 送呈公司註冊處處長及展示文件.....	V-1